

特許協力条約

REC'D 13 OCT 2005

WIPO PCT

PCT

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

(法第 12 条、法施行規則第 56 条)
[PCT36 条及び PCT 規則 70]

CERTIFIED VERSION

出願人又は代理人 の書類記号 FP04-0397-00	今後の手続きについては、様式 PCT/IPEA/416 を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2004/016104	国際出願日 (日.月.年) 29.10.2004	優先日 (日.月.年) 31.10.2003
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. ⁷ C12N15/09, C12N15/31, C12N15/63, C12P7/02, C12P13/00		
出願人 (氏名又は名称) 第一ファインケミカル株式会社		

1. この報告書は、PCT35 条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。
法施行規則第 57 条 (PCT36 条) の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 5 ページからなる。

3. この報告には次の附属物件も添付されている。

a. 附属書類は全部で ページである。

補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面の用紙 (PCT 規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照)

第 I 桁 4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙

b. 電子媒体は全部で ディスク 1枚 (電子媒体の種類、数を示す)。
配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施細則第 802 号参照)

4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

第 I 桁 国際予備審査報告の基礎
 第 II 桁 優先権
 第 III 桁 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
 第 IV 桁 発明の單一性の欠如
 第 V 桁 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
 第 VI 桁 ある種の引用文献
 第 VII 桁 国際出願の不備
 第 VIII 桁 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 27.01.2005	国際予備審査報告を作成した日 12.09.2005
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号	特許庁審査官 (権限のある職員) 飯室 里美 電話番号 03-3581-1101 内線 3448 4B 2936

第I欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

この報告は、_____語による翻訳文を基礎とした。
それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査

PCT規則12.4にいう国際公開

PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。（法第6条（PCT14条）の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。）

出願時の国際出願書類

明細書

第_____ページ、出願時に提出されたもの
第_____ページ*、_____付けで国際予備審査機関が受理したもの
第_____ページ*、_____付けで国際予備審査機関が受理したもの

請求の範囲

第_____項、出願時に提出されたもの
第_____項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの
第_____項*、_____付けで国際予備審査機関が受理したもの
第_____項*、_____付けで国際予備審査機関が受理したもの

図面

第_____ページ/図、出願時に提出されたもの
第_____ページ/図*、_____付けで国際予備審査機関が受理したもの
第_____ページ/図*、_____付けで国際予備審査機関が受理したもの

配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. 補正により、下記の書類が削除された。

明細書 第_____ページ
 請求の範囲 第_____項
 図面 第_____ページ/図
 配列表（具体的に記載すること） _____
 配列表に関連するテーブル（具体的に記載すること） _____

4. この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかつたものとして作成した。（PCT規則70.2(c)）

明細書 第_____ページ
 請求の範囲 第_____項
 図面 第_____ページ/図
 配列表（具体的に記載すること） _____
 配列表に関連するテーブル（具体的に記載すること） _____

* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

第IV欄 発明の単一性の欠如

- 請求の範囲の減縮又は追加手数料の納付の求めに対して、出願人は、
 - 請求の範囲を減縮した。
 - 追加手数料を納付した。
 - 追加手数料の納付と共に異議を申立てた。
 - 請求の範囲の減縮も、追加手数料の納付もしなかった。
- 国際予備審査機関は、次の理由により発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、PCT規則68.1の規定に従い、請求の範囲の減縮及び追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。
- 国際予備審査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明の単一性を次のように判断する。

- 満足する。
- 以下の理由により満足しない。

請求の範囲1-38に記載された発明は、*Rhodococcus* 属に属する微生物由来のプラスミド及びその一部断片に係るものであるという点で共通している。

しかしながら、「Appl Microbiol Biotechnol, 2003 July, Vol. 62, pp. 61-68」に記載されるように、既に、*Rhodococcus* 属に属する微生物由来のプラスミド及びその一部断片が公知であるから、上記、請求の範囲1-38に記載された発明に共通する事項は、特別な技術的特徴であるとはいえない。そうすると、請求の範囲1-38に記載された発明は、特別な技術的特徴を含む技術的な関係にあるものとはいはず、单一の一般的発明概念を形成するように連関しているものとは認められない。

そうすると、本出願の請求の範囲に記載された発明には、

- (1) 請求の範囲1-11及び請求の範囲17、24、27-38のうちプラスミドpRET1100の断片に関する部分に記載された、プラスミドpRET1100及びその断片に係る発明
- (2) 請求の範囲12-16、18-23及び請求の範囲17、24、27-38のうちプラスミドpRET1000の断片に関する部分に記載された、プラスミドpRET1000及びその断片に係る発明
- (3) 請求の範囲25-26及び請求の範囲27-38のうち請求の範囲25-26に関する部分に記載された、配列番号77に記載のDNA断片に係る発明の3発明が包含されている。

- したがって、国際出願の次の部分について、この報告を作成した。

すべての部分

訂正箇所

請求の範囲

に関する部分

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 <u>1-38</u>	有
	請求の範囲 _____	無
進歩性 (I S)	請求の範囲 <u>1-38</u>	有
	請求の範囲 _____	無
産業上の利用可能性 (I A)	請求の範囲 <u>1-38</u>	有
	請求の範囲 _____	無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1 : Microbiology, 1997, Vol. 143, pp. 3137-3147

文献2 : Appl Microbiol Biotechnol, 2003 Jul, Vol. 62, No. 1, pp. 61-68

文献3 : WO 2002/70714 A1 (第一ファインケミカル株式会社) 2002. 09. 12

& EP 1371731 A1 & AU 2002234942 A1

請求の範囲 1-38

請求の範囲 1-38 に記載された発明は、国際調査報告で引用した文献 1-3 に対して、新規性及び進歩性を有する。

本願において記載されている *Rhodococcus* 由来の特定のプラスミド及びその断片については、いずれの文献にも記載されていないし、当該技術分野の専門家にとって自明のことであるとも言えない。

配列表に関する補充欄

第I欄2. の続き

1. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に必要なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき国際予備報告を作成した。

a. タイプ 配列表
 配列表に関するテーブル

b. フォーマット 書面
 コンピュータ読み取り可能な形式

c. 提出時期 出願時の国際出願に含まれる
 この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された
 出願後に、調査又は予備審査のために、この国際機関に提出された
 _____ 付けて、この国際予備審査機関が補正*として受理した

2. さらに、配列表又は配列表に関するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

3. 拡足意見：

*第I欄4. に該当する場合、差替える配列表又は配列表に関するテーブルに "superseded" と記入されることがある。